

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

ul.Gen.Leopolda Okulickiego

39-450 Baranów Sandomierski

Numer identyfikacyjny REGON

830409152

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

3327713CA6B538D2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

tarnobrzegi

Nazwa gminy / związku

BARANÓW SANDOMIERSKI

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

20

GINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 354 200,80	2 354 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 354 200,80	2 354 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 446 303,26	1 446 303,26	17 551,73	17 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,22	25 975,51	1 383 099,80	729,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 300,60	150 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,22	2 704,93	128 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 296 002,66	1 296 002,66	17 551,73	17 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 270,58	1 254 451,35	729,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	119 963,57	119 963,57	11 974,20	11 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	8 927,01	44 076,59	50 998,39	3 969,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 788,96	63 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927,01	1 212,18	50 352,39	3 297,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 822,20	26 822,20	11 974,20	11 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	13 512,00	646,00	672,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 352,41	29 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Zasadnia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Marek Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3327713CA6B538D2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.12

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Alina Zasadnia

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-15) 811 85 81

telefon

2020-04-21

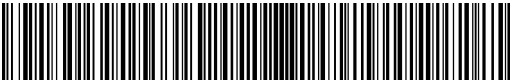
rok m-c dzień

Marek Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3327713CA6B538D2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wynika z faktu złożenia korekty przez jednostkę organizacyjną.

Alina Zasadnia

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 811 85 81

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Marek Mazur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3327713CA6B538D2 Korekta nr 1

